

17n/2/2017

Jegyzőkönyv

**Oltárc Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
ülésétől**

2017. február 10. napján

Határozat szám: 4-6/2017. (II. 10.)

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről

Az ülés helye: Oltárc Önkormányzat Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2017. február 10. 13.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol maradt: -

Bogdán Józsefné elnök tisztelettel köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az ülésen mind a 2 fő megválasztott képviselő megjelent.

Napirendi pontok:

- 1./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Bogdán Józsefné elnök
- 2./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Horváth Richárd elnökhelyettes

A javasolt napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

1./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása Előadó: Bogdán Józsefné elnök

Bogdán Józsefné elnök ismertette a 2017. évi költségvetés tervezetét. Elmondta, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat biztos bevételként az állami támogatással számolhat, mely megegyezik az elmúlt évi támogatásnak. A kiadási oldal is ennek megfelelően került összeállításra. Amennyiben az önkormányzat az év során egyéb bevételhez jut akkor a költségvetését is módosítani fogja.

A képviselők a költségvetés tervezetét megtárgyalták.

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adóságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Bogdán Józsefné elnök feltette szavazásra, hogy a nemzetiségi önkormányzat tervez e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

4/2017. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2018.	2019.	2020.
Helyi adó bevételek	0	0	0
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg
Felelős : Bogdán Józsefné elnök

Bogdán Józsefné elnök feltette szavazásra az Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetést az előterjesztés szerint.

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5/2017. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

(Lásd: 1. melléklet)

2./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózái adatbázisba történt felvételről (KOMA)

Előadó: Horváth Richárd képviselő

Horváth Richard képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta és a köztartozásmentes adózói adatbázisban a jelen állapot szerint minden képviselőtársuk szerepel.

Bogdán Józsefné elnök feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

6/2017. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal


Felelős: Bogdán Józsefné elnök

Bogdán Józsefné elnök megköszönte a részvételt, az ülést 14.15 órakor bezárta.

K.m.f.


Bogdán Józsefné
elnök




Horváth Richard
elnökhelyettes

MEGHÍVÓ

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 10-én 13.30 órakor ülést tart.

Helye: Oltárc Önkormányzat Hivatali épülete

Napirend:

- 1./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Bogdán Józsefné elnök
- 2./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Horváth Richárd elnökhelyettes

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2017. február 6.



Bogdán Józsefné
Bogdán Józsefné
elnök

Jelenléti ív

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2017. február 10-én tartott nyílt üléséről

Bogdán Józsefné

elnök

Bogdán Józsefné

Horváth Richard

elnökhelyettes

Horváth Richard

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

Szunyogh István

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

**Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. február 10.
ülésére**

OLTÁRC KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi költségvetés tervezetének előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

A törvényi kötelezettségnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének **kiadási és bevételi** főösszege **785 245,- Ft**-ban kerül tervezésre.

Az önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése:

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 782 000,- Ft**
Települési nemzetiségi önkormányzatok működési célú támogatása.
- **Finanszírozási bevételek: 3 245,- Ft**
A 2016. évi (pénz)maradvány összege.
A maradvány összegét a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében használjuk fel.


Az önkormányzat tervezett kiadásainak részletezése:

- **Dologi kiadások: 785 245,- Ft**
A kiadásoknál a tavalyi bázis adatokra alapoztunk illetve a 2017. évben várható kiadások kerültek tervezésre. Az általános forgalmi adó mértéke - legtöbb esetben – 27 %. Tervezésre került üzemeltetési anyag beszerzése, egyéb kommunikációs (telefon) szolgáltatás igénybevétele, egyéb szolgáltatás, egyéb dologi kiadás és az áfa összege.

A bevételek és a kiadások részletes (rovatonként és kormányzati funkcióként) ismertetését a mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Oltárc, 2017. február 07.


Bogdán Józsefné
elnök



Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Támog. célú finansz. műveletek		011140/9990001 Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2017. évi terv.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
02	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)					
03	Települési önk. Szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.fela.tám.(B113)					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)					
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)					
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)					
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			1 000		
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)			1 000		
13	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)	1 007 444	782 000			782 000
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 007 444	782 000	1 000	0	782 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)					
18	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)					
21	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B25)					
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)					
23	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók (B34)					
25	ebből: építményadó (B34)					
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)					
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)					
28	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)					
29	Gépjárműadók (B354)					
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)					
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)					
33	ebből: helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság helyi önk. megillető része (B36)					
34	ebből: egyéb bírság (B36)					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					
40	ebből: államháztartáson belül (B403)					
41	Tulajdonosi bevételek (B404)					
42	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)					
43	Ellátási díjak (B405)					
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
45	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
46	Kamatbevételek (B408)			27		
47	ebből: államháztartáson belül (B408)					
48	Egyéb működési bevételek (B410)					
49	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
50	Működési bevételek (B4)	0	0	27	0	0

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Támog. célú finansz. műveletek		011140/9990001 Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2017. évi ter.
51	Ingyenértékesítés (B52)					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
53	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)					
55	ebből: háztartások (B62)					
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)					
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)					
58	ebből: egyéb vállalkozások (B63)					
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)					
61	ebből: háztartások (B72)					
62	ebből: egyéb vállalkozások (B72)					
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)					
64	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)					
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 007 444	782 000	1 027	0	782 000
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel.(B8131)	3 267	3 245			3 245
68	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	3 267	3 245	0	0	3 245
69	Központi irányítószervi támogatás B816					
70	Központi irányítószervi támogatás összesen: B816	0	0	0	0	0
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 010 711	785 245	1 027	0	785 245

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2017. évi ter.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
2	Normatív jutalmak (K1102)			
3	Végkielégítés (K1105)			
4	Jubileumi jutalom (K1106)			
5	Béren kívüli juttatások (K1107)			
6	Ruházati költségtérítés (K1108)			
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)			
8	Egyéb költségtérítések (K1110)			
9	Szociális támogatások (K1112)			
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)			
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)			
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
15	Külső személyi juttatások (K12)			
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)			
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	232 702	180 000	180 000
24	Árubeszerzés (K313)			
25	Készletbeszerzés (K31)	232 702	180 000	180 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 077	300 000	300 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	277 077	300 000	300 000
29	Közüzemi díjak (K331)			
30	Vásárolt élelmezés (K332)			
31	Bérelti és lízing díjak (K333)			
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000		
33	Közvetített szolgáltatások (K335)			
34	ebből: államháztartáson belül (K335)			
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)			
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	183 571	152 245	152 245
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	213 571	152 245	152 245
38	Kiküldetések kiadásai (K341)			
39	Kiküldetés, reklám- és propagand,kia. (K34)	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	127 490	150 000	150 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
42	Kamatkiadások (K353)			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 653	3 000	3 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	136 143	153 000	153 000
45	Dologi kiadások (K3)	859 493	785 245	785 245
46	Családi támogatások (K42)			
47	ebből: óvodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)			

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2017. évi terv.
48	ebből: az egyéb pénzb. és természet.GYV tám.(K42)			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)			
50	ebből: ápolási díj (K44)			
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)			
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.ell.(K45)			
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)			
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)			
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)			
58	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)			
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)			
61	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)			
62	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)			
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)			
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)			
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
67	Elvonások és befizetések (K502)			
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)			
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)			
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)	1 000		
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	1 000		
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)			
75	ebből: háztartások (K508)			
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)			
78	ebből: egyéb vállalkozások (K511)			
79	Tartalékok (K512)			
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	0	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2017. évi ter.
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	116 535		
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)			
86	Részesedések beszerzése (K65)			
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)	31 465		
88	Beruházások (K6)	148 000	0	0
89	Ingatlanok felújítása (K71)			
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)			
93	Felújítások (K7)	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtásaÁHT-n belülr (K82)			
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)			
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)			
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztéseÁHT-n belülr (K83)			
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)			
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)			
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr (K84)			
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)			
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)			
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)			
104	ebből: háztartások (K86)			
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)			
107	ebből: háztartások (K88)			
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 008 493	785 245	785 245
110	Hosszú lejáratú hitelek,kölsönök törl.(K9111)			
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)			
112	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök törl. (K9113)			
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)			
114	Hitel-, kölsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)			
115	Központi, irányító szervi támog. foly. (K915)			
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 493	785 245	785 245

TERVEZET

**Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
..../2017. (.....) határozata a 2017. évi költségvetéséről**

Oltárc Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését

782 000 Ft	Költségvetési bevétellel
785 245 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
3 245 Ft	Költségvetési egyenleggel
3 245 Ft	- ebből: működési hiány

állapítja meg.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(6) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(7) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(8) A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(10) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kormányzati funkcióként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

(11) A *9. melléklet* a Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit mutatja be számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint.

(12) A *10. melléklet* a Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét tartalmazza.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat végrehajtásának határideje 2017. december 31.

Felelős: Bogdán Józsefné elnök

Szunyogh István
jegyző

Bogdán Józsefné
elnök

**Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	782 000
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	782 000
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	782 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	3 245
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 245
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	3 245
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	785 245

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	785 245
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	785 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	

3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölesön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	785 245
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	785 245

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2017. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	782 000	Dologi kiadások	785 245
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Kölesőn visszatérítés (működési célú)		Egyéb működési célú kiadások	
6.	Egyéb bevételek		Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	782 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	785 245
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 245	Működési célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	3 245	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	785 245
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	785 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	785 245
26.	Költségvetés hiány:	3 245	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölesön visszatérítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	0
26.	Költségvetés hiány:	----	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	----

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS TERVEZVE					
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS TERVEZVE					
ÖSSZESEN:					

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	7
1.	NINCS TERVEZVE	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség
megállapításához**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Díjak, pótlékok bírságok	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	NINCS TERVEZVE	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCS TERVEZVE

adatok Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi
előirányzat**

adatok Ft-ban

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
NINCS TERVEZVE	
Összesen:	

**Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételei, kiadásai
rovatonként, kormányzati funkcióként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Támog. célú finansz. műveletek		011140/9990001 Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2017. évi terv.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
02	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)					
03	Települési önk. Szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.fela.tám.(B113)					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)					
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)					
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)					
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			1000		
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)			1000		
13	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)	1007444	782000			782000
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1007444	782000	1000	0	782000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)					
18	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)					
21	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B25)					
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)					
23	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók (B34)					
25	ebből: építményadó (B34)					
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)					
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)					
28	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)					
29	Gépjárműadók (B354)					
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)					
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)					
33	ebből:helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság helyi önk. megillető része (B36)					

34	ebből: egyéb bírság (B36)					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					
40	ebből: államháztartáson belül (B403)					
41	Tulajdonosi bevételek (B404)					
42	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)					
43	Ellátási díjak (B405)					
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
45	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
46	Kamatbevételek (B408)			27		
47	ebből: államháztartáson belül (B408)					
48	Egyéb működési bevételek (B410)					
49	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
50	Működési bevételek (B4)	0	0	27	0	0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
53	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)					
55	ebből: háztartások (B62)					
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)					
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)					
58	ebből: egyéb vállalkozások (B63)					
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)					
61	ebből: háztartások (B72)					
62	ebből: egyéb vállalkozások (B72)					
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)					
64	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)					
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1007444	782000	1027	0	782000
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel.(B8131)	3267	3245			3245
68	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	3267	3245	0	0	3245
69	Központi irányítószervi támogatás B816					
70	Központi irányítószervi támogatás összesen: B816	0	0	0	0	0
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1010711	785245	1027	0	785245

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2017. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
2	Normatív jutalmak (K1102)			
3	Végkielégítés (K1105)			
4	Jubileumi jutalom (K1106)			
5	Béren kívüli juttatások (K1107)			
6	Ruházati költségtérítés (K1108)			
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)			
8	Egyéb költségtérítések (K1110)			
9	Szociális támogatások (K1112)			
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)			
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)			
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
15	Külső személyi juttatások (K12)			
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)			
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	232702	180000	180000
24	Árubeszerzés (K313)			
25	Készletbeszerzés (K31)	232 702	180 000	180 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277077	300000	300000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	277 077	300 000	300 000
29	Közüzemi díjak (K331)			
30	Vásárolt élelmezés (K332)			
31	Bérleti és lízing díjak (K333)			
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30000		
33	Közvetített szolgáltatások (K335)			
34	ebből: államháztartáson belül (K335)			
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)			
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	183571	152245	152245
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	213 571	152 245	152 245

38	Kiküldetések kiadásai (K341)			
39	Kiküldetés, reklám- és propagand, kia. (K34)	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	127490	150000	150000
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
42	Kamatkiadások (K353)			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8653	3000	3000
44	Különbféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	136 143	153 000	153 000
45	Dologi kiadások (K3)	859 493	785 245	785 245
46	Családi támogatások (K42)			
47	ebből: óvodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)			
48	ebből: az egyéb pénzb. és természet.GYV tám.(K42)			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)			
50	ebből: ápolási díj (K44)			
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)			
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.ell.(K45)			
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)			
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)			
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)			
58	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)			
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)			
61	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)			
62	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)			
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)			
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)			
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
67	Elvonások és befizetések (K502)			
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)			
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)			
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)	1 000		
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	1000		
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			

73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)			
75	ebből: háztartások (K508)			
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)			
78	ebből: egyéb vállalkozások (K511)			
79	Tartalékok (K512)			
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	0	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	116535		
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
86	Részesedések beszerzése (K65)			
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	31465		
88	Beruházások (K6)	148 000	0	0
89	Ingatlanok felújítása (K71)			
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)			
93	Felújítások (K7)	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K82)			
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)			
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)			
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K83)			
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)			
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)			
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)			
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)			
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)			
104	ebből: háztartások (K86)			
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)			
107	ebből: háztartások (K88)			
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 008 493	785 245	785 245

110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)			
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)			
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)			
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)			
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)			
115	Központi, irányító szervi támog. foly. (K915)			
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 493	785 245	785 245

Éves létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.	NINCS TERVEZVE							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.	NINCS TERVEZVE							
6.							
7.	Egyéb							
8.	NINCS TERVEZVE							
9.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek													
3.	Támogatások, hozzájárulások													
4.	Támogatásértéki bevételek	391 000					391 000							782 000
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Kölesönök													
8.	Előző évi pénznaradvány, vállalkozási eredmény													
9.	Finanszírozási célú bevételek	3 245												3 245
10.	Bevételek összesen:	394 245					391 000							785 245
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	200 000	30 000	30 000	85 245	250 000	785 245
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Támogatásértéki kiadások													
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	200 000	30 000	30 000	85 245	250 000	785 245
24.	Egyenleg	384 245	365 245	324 245	294 245	264 245	625 245	595 245	395 245	365 245	335 245	250 000	0	0

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
5/2017. (II.10.) határozata a 2017. évi költségvetéséről

Oltárc Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését

782 000 Ft	Költségvetési bevétellel
785 245 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
3 245 Ft	Költségvetési egyenleggel
3 245 Ft	- ebből: működési hiány

állapítja meg.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(6) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(7) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(8) A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(10) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kormányzati funkcionként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

(11) A *9. melléklet* a Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit mutatja be számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint.

(12) A *10. melléklet* a Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét tartalmazza.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.


5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat végrehajtásának határideje 2017. december 31.

Felelős: Bogdán Józsefné elnök


Szunyogh István
jegyző




Bogdán Józsefné
elnök

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	782 000
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	782 000
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Költsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	782 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	3 245
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 245
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	3 245
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	785 245

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	785 245
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	785 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	

3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	785 245
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	785 245

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1		2	3		4	5
1.	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		785 245
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		782 000	Dologi kiadások		
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Kölcson visszaterülés (működési célú)			Egyéb működési célú kiadások		
6.	Egyéb bevételek			Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		782 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)		785 245
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 245	Működési célú finanszírozási kiadások		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		3 245	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)		785 245
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)		785 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		785 245
26.	Költségvetési hiány:		3 245	Költségvetési többlet:		----
27.	Tervezési hiány:		----	Tervezési többlet:		----

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölcsön visszatérülés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	0
26.	Költségvetés hiány:	----	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	----

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS TERVEZVE					
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS TERVEZVE					
ÖSSZESEN:					

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	7
1.	NINCS TERVEZVE	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Díjak, pótlékok bírságok	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	NINCS TERVEZVE	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCS TERVEZVE

adatok Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi
előirányzat**

adatok Ft-ban

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
NINCS TERVEZVE	
Összesen:	

**Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételei, kiadásai
rovatonként, kormányzati funkcióként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Támog. célú finansz. műveletek		011140/9990001 Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2017. évi terv.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
02	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)					
03	Települési önk. Szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.fela.tám.(B113)					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)					
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)					
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)					
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			1 000		
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)			1 000		
13	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)	1 007 444	782 000			782 000
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 007 444	782 000	1 000	0	782 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)					
18	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)					
21	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B25)					
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)					
23	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók (B34)					
25	ebből: építményadó (B34)					
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)					
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)					
28	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)					
29	Gépjárműadók (B354)					
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)					
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)					
33	ebből:helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság helyi önk. megillető része (B36)					

34	ebből: egyéb bírság (B36)					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					
40	ebből: államháztartáson belül (B403)					
41	Tulajdonosi bevételek (B404)					
42	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)					
43	Ellátási díjak (B405)					
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
45	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
46	Kamatbevételek (B408)			27		
47	ebből: államháztartáson belül (B408)					
48	Egyéb működési bevételek (B410)					
49	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
50	Működési bevételek (B4)	0	0	27	0	0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
53	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)					
55	ebből: háztartások (B62)					
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)					
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)					
58	ebből: egyéb vállalkozások (B63)					
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)					
61	ebből: háztartások (B72)					
62	ebből: egyéb vállalkozások (B72)					
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)					
64	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)					
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 007 444	782 000	1 027	0	782 000
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel.(B8131)	3 267	3 245			3 245
68	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	3 267	3 245	0	0	3 245
69	Központi irányítószervi támogatás B816					
70	Központi irányítószervi támogatás összesen: B816	0	0	0	0	0
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 010 711	785 245	1 027	0	785 245

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2017. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
2	Normatív jutalmak (K1102)			
3	Végkielégítés (K1105)			
4	Jubileumi jutalom (K1106)			
5	Béren kívüli juttatások (K1107)			
6	Ruházati költségtérítés (K1108)			
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)			
8	Egyéb költségtérítések (K1110)			
9	Szociális támogatások (K1112)			
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)			
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)			
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
15	Külső személyi juttatások (K12)			
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)			
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	232 702	180 000	180 000
24	Árubeszerzés (K313)			
25	Készletbeszerzés (K31)	232 702	180 000	180 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 077	300 000	300 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	277 077	300 000	300 000
29	Közüzemi díjak (K331)			
30	Vásárolt élelmezés (K332)			
31	Bérleti és lízing díjak (K333)			
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000		
33	Közvetített szolgáltatások (K335)			
34	ebből: államháztartáson belül (K335)			
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)			
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	183 571	152 245	152 245
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	213 571	152 245	152 245

38	Kiküldetések kiadásai (K341)			
39	Kiküldetés, reklám- és propagand, kia. (K34)	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	127 490	150 000	150 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
42	Kamatkiadások (K353)			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 653	3 000	3 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	136 143	153 000	153 000
45	Dologi kiadások (K3)	859 493	785 245	785 245
46	Családi támogatások (K42)			
47	ebből: óvodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)			
48	ebből: az egyéb pénzb. és természet.GYV tám.(K42)			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)			
50	ebből: ápolási díj (K44)			
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)			
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.ell.(K45)			
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)			
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)			
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)			
58	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)			
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)			
61	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)			
62	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)			
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)			
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)			
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
67	Elvonások és befizetések (K502)			
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)			
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)			
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)	1 000		
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	1000		
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			

73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)			
75	ebből: háztartások (K508)			
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)			
78	ebből: egyéb vállalkozások (K511)			
79	Tartalékok (K512)			
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	0	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	116 535		
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
86	Részesedések beszerzése (K65)			
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	31 465		
88	Beruházások (K6)	148 000	0	0
89	Ingatlanok felújítása (K71)			
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)			
93	Felújítások (K7)	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K82)			
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)			
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)			
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K83)			
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)			
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)			
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)			
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)			
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)			
104	ebből: háztartások (K86)			
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)			
107	ebből: háztartások (K88)			
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 008 493	785 245	785 245

110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)			
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)			
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)			
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)			
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)			
115	Központi, irányító szervei támog. foly. (K915)			
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 493	785 245	785 245

Éves létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.	NINCS TERVEZVE							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.	NINCS TERVEZVE							
6.							
7.	Egyéb							
8.	NINCS TERVEZVE							
9.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek													
3.	Támogatások, hozzájárulások													
4.	Támogatásértéki bevételek	391 000					391 000							782 000
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Kölesők													
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
9.	Finanszírozási célú bevételek	3 245												3 245
10.	Bevételek összesen:	394 245					391 000							785 245
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	200 000	30 000	30 000	85 245	250 000	785 245
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Támogatásértéki kiadások													
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	200 000	30 000	30 000	85 245	250 000	785 245
24.	Egyenleg	384 245	365 245	324 245	294 245	264 245	625 245	595 245	395 245	365 245	335 245	250 000	0	0

